



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	432.062,83	3.508.012,15	- 15.853.905,93	-12.345.893,78
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	580.858,56	1.407.260,37	- 4.790.352,00	-3.383.091,63
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580.858,56	1.407.260,37	- 4.790.352,00	-3.383.091,63
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	580.858,56	1.407.260,37	- 4.790.352,00	-3.383.091,63
1210290700	0004	0108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	576.283,25	1.394.198,98	- 4.748.800,00	-3.354.601,02
1210290900	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.575,31	13.061,39	- 41.552,00	-28.490,61
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	-223.873,09	-26.976,21	- 10.275.553,93	-10.302.530,14
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-223.873,09	-26.976,21	- 10.275.553,93	-10.302.530,14
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	-223.873,09	-26.976,21	- 10.275.553,93	-10.302.530,14
1328100000	0004	0110	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	-223.873,09	-26.976,21	- 9.842.225,93	-9.869.202,14
1328200000	0004	0111	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	0,00	0,00	- 433.328,00	-433.328,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.077,36	2.127.727,99	- 788.000,00	1.339.727,99
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.985,67	2.127.423,48	- 788.000,00	1.339.423,48
1922000000			RESTITUIÇÕES	74.985,67	2.127.423,48	- 788.000,00	1.339.423,48
1922100100	0004	0114	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS E RPPS - PRINCIPAL	74.985,67	2.127.423,48	- 788.000,00	1.339.423,48
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	91,69	304,51	- 0,00	304,51
1990999900	0001	0185	OUTRAS RECEITAS	91,69	304,51	- 0,00	304,51



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.781.768,11	8.868.195,77	-	15.496.094,07	-6.627.898,30
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.101.953,75	3.188.381,41	-	15.496.094,07	-12.307.712,66
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.101.953,75	3.188.381,41	-	15.496.094,07	-12.307.712,66
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.101.953,75	3.188.381,41	-	15.496.094,07	-12.307.712,66
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	833.236,94	1.990.959,61	-	10.227.422,08	-8.236.462,47
7210290101	0004	0177	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura	805.959,65	1.910.928,42	-	9.807.697,76	-7.896.769,34
7210290102	0004	0178	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara	19.105,93	54.987,15	-	297.000,00	-242.012,85
7210290103	0004	0179	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI	6.502,15	19.220,05	-	96.822,00	-77.601,95
7210290104	0004	0180	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev	1.669,21	5.823,99	-	25.902,32	-20.078,33
7210291300			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	268.716,81	1.197.421,80	-	5.268.671,99	-4.071.250,19
7210291301	0004	0181	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	268.716,81	1.155.103,61	-	5.052.450,36	-3.897.346,75
7210291302	0004	0182	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	0,00	28.783,27	-	153.000,00	-124.216,73
7210291303	0004	0183	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI	0,00	10.202,04	-	49.878,00	-39.675,96
7210291304	0004	0184	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev	0,00	3.332,88	-	13.343,63	-10.010,75
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-	5.679.814,36	5.679.814,36	-	0,00	5.679.814,36
7940000000			RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT DO RPPS	5.679.814,36	5.679.814,36	-	0,00	5.679.814,36



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
7940000001	0004	0186	APORTE DA PREFEITURA	5.446.717,36	5.446.717,36	-	0,00	5.446.717,36
7940000002	0004	0187	APORTE DA CÂMARA	164.942,00	164.942,00	-	0,00	164.942,00
7940000003	0004	0188	APORTE DA FUNDACI	53.770,00	53.770,00	-	0,00	53.770,00
7940000004	0004	0189	APORTE DO ILHABELAPREV	14.385,00	14.385,00	-	0,00	14.385,00
Total				7.213.830,94	12.376.207,92		31.350.000,00	-18.973.792,08
Total Retificadora				0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				7.213.830,94	12.376.207,92		31.350.000,00	-18.973.792,08